



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől
8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.
☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Iktatószám: 22- /2016

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete
2016. november 24-i soros ülésére

Tárgy: Vonyarcvashegyi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2016. február 25-ei ülésén a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta, 11/2016.(VI.01.) és 15/2016.(IX.29.) önkormányzati rendeletével módosította az Önkormányzat, illetve a Művelődési Ház és Könyvtár, a Közös Hivatal 2016. évi költségvetését.

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Állami támogatás

- *köznevelési feladatok támogatása*
(óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása és óvodaműködtetési támogatás)
Az önkormányzat a 2016. októberi módosítás alapján 1.243.033 Ft-tal több támogatásra jogosult.
- *szociális támogatás*
Az önkormányzat 64.140 Ft állami támogatásban részesül személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás címén történt kifizetések megtérítéseként, illetve a 2016. októberi módosítás alapján dolgozók bértámogatása jogcímen 130.560 Ft-tal több támogatásra jogosult.
- *kiegészítő támogatás*
(bérkompenzáció, prémium évek támogatása, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás)
Az önkormányzat a prémiumévek támogatása keretében 114.000 Ft-ban részesül, illetve bérkompenzációra 655.828 Ft támogatás jár.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzata összesen 7.435.000 Ft-tal emelkedik az év során befolyó többletbevételek miatt.

Működési bevételek

* A *működési bevételek* előirányzata összesen 9.829.520 Ft-tal emelkedik. Az önkormányzat a 101/2016.(VIII.31.) számú határozat alapján bérleti díj bevételre jogosult (Vízilélménypark)(127.000 Ft), illetve az 58/2016.(V.03.) számú határozat alapján mozi üzemeltetésére kötött bérleti szerződést (457.200 Ft). A mazsorett csoport fellépési díjából származó bevétel 380.400 Ft. A szolgáltatások ellenértéke (6.600.000 Ft), a közvetített szolgáltatások ellenértéke (470.000 Ft), a kiszámlázott áfa (1.760.000 Ft) és az egyéb működési bevételek (34.920 Ft) előirányzata többletbevétel miatt emelkedik.

* A *működési célú átvett pénzeszközök* előirányzata nem módosul.

Működési célú támogatások

A működési célú támogatások összege összesen 3.319.444 Ft-tal emelkedik, mivel az önkormányzat támogatásban részesül természetbeni ellátások jogcímen 98.600 Ft összegben, illetve a nyári diák munka programra járó támogatás 482.744 Ft. Balatongyörök Község Önkormányzatának a Közös Hivatal fenntartásához 2.812.727 Ft-tal több, az Óvoda fenntartásához 74.627 Ft-tal kevesebb hozzájárulást szükséges biztosítania.

Felhalmozási célú bevételek

A felhalmozási célú kölcsönök előirányzata 40.000 Ft-tal emelkedik.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszege 738.739.275 Ft-ra módosul.

Kiadások***Személyi juttatások***

A személyi juttatások előirányzatát emeli 471.000 Ft összegben a 129/2016.(X.27.) számú határozat alapján az alpolgármesternek járó tiszteletdíj, illetve 70.650 Ft összegben a 130/2016.(X.27.) számú határozat alapján az alpolgármesternek járó költségtérítés, illetve ezek járulékai (127.170 Ft, 19.076 Ft).

A személyi juttatások előirányzata a 137/2016.(X.27.) számú határozat alapján 224.350 Ft-tal, valamint ennek járulékáival (60.575 Ft-tal) emelkedik.

A személyi juttatásokon belül a külső személyi juttatások reprezentáció előirányzata megemelésre kerül átcsoportosítás miatt.

A személyi juttatások előirányzatánál sorok közötti átcsoportosítás történik. (pl. megbízási díj helyett bér - strand)

Járulékok

A járulékok előirányzatán belül sorok közötti átcsoportosítás történik. (pl. szociális hozzájárulásról rehabilitációs hozzájárulásra)

A járulékok előirányzata megemelésre kerül átcsoportosítás miatt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata csökkentésre kerül átcsoportosítás miatt.

A dologi kiadásoknál sorok közötti előirányzat átcsoportosítás történik. (pl. egyéb szolgáltatásokról szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra ügyvédi díj miatt) (pl. áfáról fizetendő áfára) (pl. egyéb szolgáltatásokról üzemeltetési anyagokra virágok miatt)

A dologi kiadások előirányzata emelkedik a mazsorett csoport várható kiadásaival.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai emelkednek összesen 3.406.100 Ft-tal. Az önkormányzat a vonyarcvashegyi gyermek részére természetbeni ellátásként Erzsébet-utalványt ad 98.600 Ft összegben. Az önkormányzat szociális tűzifát vásárol a lakosok részére, mely kiadás várható összege 3.307.500 Ft lesz, illetve a lakosok karácsonyi csomagban részesülnek kb. 1.055.000 Ft összegben. Ezen kiadások fedezete az állami támogatás.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainál sorok közötti előirányzat átcsoportosítás történik. (pl. az újszülött, óvoda- és iskolakezdési támogatás egyéb intézményi célú ellátások sorra kerül át)

Egyéb működési célú kiadások

* A működési célú támogatások áht-n belül összege 100.000 Ft-tal emelkedik, mivel a 120/2016.(IX.29. számú határozat alapján az önkormányzat jéggár enyhítésére támogatást nyújt a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére.

* A működési célú támogatások áht-n kívül előirányzata 5.600.000 Ft-tal emelkedik, mely a képviselő testületi tagok által munkaértekezleten megbeszéltek szerint a Sportegyesület részére nyújtandó támogatás, amennyiben a tisztelt képviselő-testület a 2017. évi támogatás idejében történő kifizetését külön határozatában támogatja.

* Az elvonások és befizetések előirányzata 3.198 Ft-tal emelkedik, mivel a Magyar Államkincstár részére a 2015. évi beszámoló alapján visszafizetendő támogatás után kamatfizetési kötelezettség van.

Tartalék

A tartalék 6.811.306 Ft-tal emelkedik.

Felhalmozási kiadások

* A felhalmozási célú támogatások előirányzata nem módosul.

* A beruházások előirányzata emelkedik, mivel a 113/2016.(IX.29.) számú határozat alapján 495.500 Ft kerül biztosításra az óvoda tetőterének beépítéséhez szükséges többletmunkákra.

A beruházások előirányzatát emeli 3.150.000 Ft-tal az ASP program használatához szükséges eszközök beszerzési értéke. Az ASP csatlakozásra 2017. január 1. napjával kötelezően kijelölt önkormányzat Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata. A csatlakozáshoz szükséges eszközök beszerzésére pályázat került benyújtásra, melynek eredménye ezidáig nem ismert. A pályázatban előleg igénylés került beállításra 100 %-ban, annak érdekében, hogy amennyiben a döntés megszületik, az előleg leigénylésével időkiesés nélkül tudjuk megrendelni az átálláshoz szükséges számítógépeket, monitorokat, kártyaolvasókat. Tekintettel arra, hogy ezidáig döntés a pályázatról nem született, az eszközök beszerzését pedig el kell indítani a januári átállás biztosításához, kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az eszközök beszerzési árát megelőlegezni szíveskedjen.

* A felújítások előirányzata nem módosul.

* A lakástámogatás előirányzata 400.000 Ft-tal emelkedik, mivel a beérkezett kérelmek alapján a lakosok lakásépítési támogatásban részesülnek.

Finanszírozási kiadások

A központi, irányítószervi támogatás előirányzata nem változik. A Közös Önkormányzati Hivatal és a Művelődési Ház költségvetésének módosításhoz jelenleg nem szükséges finanszírozás nyújtása.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszege 738.739.275 Ft-ra módosul.

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR**Bevételek**

A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetésének bevételi oldala nem változik.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetés bevételi főösszege 45.741.520 Ft marad.

Kiadások

A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetésének kiadási oldalán 381.000 Ft előirányzat átcsoportosítás történik beruházás és dologi kiadások között. (pl. a könyvbeszerzés is beruházásnak minősül)

A dologi kiadások előirányzata csökken 310.750 Ft-tal, mivel várhatóan szükséges megbízási díj kifizetésre – személyi juttatások előirányzat emelkedik 250.000 Ft-tal, járulékok előirányzata emelkedik 60.750 Ft-tal.

A dologi kiadások előirányzatában sorok közötti átcsoportosítás történi. (szakmai anyagok és áfa sorról megemelésre kerül rendezvények miatt az egyéb szolgáltatások sor)

A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetés kiadási főösszege 45.741.520 Ft marad.

KÖZÖS HIVATAL**Bevételek**

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételi oldalán a népszavazás kiadásainak fedezetére a tervezetthez képest 31.892 Ft többlet támogatás várható.

A Közös Hivatal 2016. évi költségvetés bevételi főösszege 115.473.356 Ft-ra módosul.

Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételi oldalán a népszavazás kiadásainak fedezetére a tervezetthez képest 31.892 Ft többlet támogatás várható.

A Közös Hivatal 2016. évi költségvetés bevételi főösszege 115.473.356 Ft-ra módosul.

Kiadások

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének kiadási oldalán a személyi juttatásokon belül sorok közötti átcsoportosítás történik. (a balatonyöröki kirendeltségen az adóellenőrök bérmaradványából 180.000 Ft jutalomra kerül kifizetésre Balatonyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2016.(X.20.) számú határozata alapján)

Ezen kívül a személyi juttatások sorai között szükséges előirányzat átcsoportosítás.

A dologi kiadásokon belül cofogok közötti átcsoportosítás történik. (az adófel mérés miatt kiküldött levelek postaköltségére szükséges fedezet, mely az igazgatási cofog-on található).

A dologi kiadások előirányzata csökken 247.000 Ft-tal, a személyi juttatások (220.000 Ft) és a járulékok (27.000 Ft) előirányzata nő. (anyakönyvvezetői megbízási díj a tervezettnél több kerül kifizetésre, mivel az év során több házasságkötés történt)

A dologi kiadások előirányzata csökken, a beruházások előirányzata nő 167.640 Ft-tal, mivel megvásárlásra kerül az ingatlan-vagyonkataszter használati joga.

A népszavazás kiadásaira összesen 31.892 Ft többletkiadás kerül betervezésre. (növekedés: személyi juttatás 27.746 Ft, járulék 18.543 Ft, műk.c.támog. 9.865 Ft, csökkenés: dologi kiadás 24.262 Ft)

A Közös Hivatal 2016. évi költségvetés kiadási főösszege 115.473.356 Ft-ra módosul.

Összefoglalás

Az önkormányzat módosított előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának *összevont* költségvetési főösszege (amely tartalmazza az önkormányzat és intézményei költségvetését) összesen 745.398.560 Ft.

(Az összevont költségvetési összeg tartalmazza a halmozódás elkerülése miatt az intézményfinanszírozási bevételek-kiadások kivételével a 3 db költségvetés bevételeit és kiadásait.)

<i>Szervezet</i>	<i>Költségvetés fő összege (Ft)</i>	<i>Levonandó intézményfinanszírozás (Ft)</i>	<i>Összevont költségvetés összesen (Ft)</i>
Önkormányzat	738.739.275		738.739.275
Művelődési Ház	45.741.520	-43.094.295	2.647.225
Közös Hivatal	115.473.356	-111.461.296	4.012.060
Összesen:	899.954.151	-154.555.591	745.398.560

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges javaslatokat megtenni szíveskedjen!

Vonyarcvashegy, 2016. november 17.

Péter Károly
polgármester



Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § -a alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet (módosítva: 11/2016.(VI.01.)) (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép - a 2016. január 1. és 2016. október 31. közötti előirányzat módosítások miatt:

„ 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi

költségvetési bevételeit	569.613.579 Ft-ban
finanszírozási bevételeit	175.784.981 Ft-ban
Összes bevételeit	745.398.560 Ft-ban
ebből:	
- működési	740.252.560 Ft
- felhalmozási	5.146.000 Ft
költségvetési kiadását	737.287.116 Ft-ban
finanszírozási kiadását	8.111.444 Ft-ban
Összes kiadását	745.398.560 Ft-ban
ebből:	
- működési	640.073.403 Ft
- felhalmozási	105.325.157 Ft
(egyenleg	100.179.157 Ft)

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 1.1 mellékletében a kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

592.356.005 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
163.155.846 Ft	Személyi juttatások
48.764.451 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
234.809.626 Ft	Dologi kiadások
12.928.400 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
132.697.682 Ft	Egyéb működési célú kiadások
105.325.157 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
90.000.698 Ft	Beruházások
6.358.626 Ft	Felújítások
8.965.833 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
8.111.444 Ft	Finanszírozási kiadások
8.111.444 Ft	Finanszírozási kiadások
39.605.954 Ft	Tartalék
39.605.954 Ft	Tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

(1) Az **Önkormányzat** 2016. évi költségvetésének *bevételi* oldalán az állami támogatás 2.207.561 Ft-tal emelkedik. A működési célú támogatások összege 3.319.444 Ft-tal emelkedik. A működési bevételek előirányzata 9.829.520 Ft-tal emelkedik.

Az önkormányzat költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások előirányzata 966.000 Ft-tal emelkedik. A járulékok előirányzata 309.161 Ft-tal emelkedik. A dologi kiadások előirányzata 474.260 Ft-tal emelkedik. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 4.461.100 Ft-tal emelkedik. Az elvonások és befizetések előirányzata 3.198 Ft-tal emelkedik. A működési célú támogatások áht-n belül előirányzatának összege 100.000 Ft-tal emelkedik. A működési célú támogatások áht-n kívül előirányzatának összege 5.600.000 Ft-tal emelkedik. A beruházások előirányzata 3.645.500 Ft-tal emelkedik. A lakástámogatás előirányzata 400.000 Ft-tal emelkedik. A tartalék 6.811.306 Ft-tal emelkedik.

(2) A **Közös Önkormányzati Hivatal** 2016. évi költségvetésének *bevételi* oldalán a működési célú támogatás 31.892 Ft-tal emelkedik.

A **Közös Önkormányzati Hivatal** 2016. évi költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások előirányzata 247.746 Ft-tal, a járulékoké 45.543 Ft-tal, a beruházások előirányzata 167.640 Ft-tal emelkedik, a dologi kiadások előirányzata 198.902 Ft-tal csökken.

(3) A **Művelődési Ház és Könyvtár** 2016. évi költségvetésének *bevételi* oldala nem módosul.

A **Művelődési Ház és Könyvtár** 2016. évi költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások előirányzata 250.000 Ft-tal, a járulékoké 60.750 Ft-tal, a beruházásoké 381.000 Ft-tal emelkedik. A dologi kiadások előirányzata 691.750 Ft-tal csökken.

3. §

A Rendelet 1-10. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-10. mellékletei lépnek, melyek a **költségvetési szervek** módosítás utáni előirányzatát mutatják be.

4. §

A Rendelet 1.-6. tájékoztató táblái helyébe jelen rendelet 1.-6. tájékoztató táblái lépnek.

Záró rendelkezések

5. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Péter Károly
polgármester

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Vonyarcvashegy, 2016.

Bertalanné dr. Gallé Vera
Jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletének
(módosítva: 11/2016.(VI.01.) módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.

Törvény 17.§ (1) bekezdés alapján

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2016. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.

A költségvetési rendelet módosítása az eredeti főösszeghez képest 22.863.417 Ft növekedést eredményez.

2. Környezeti, egészségi hatások

A rendelet-tervezetben foglaltakban a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A rendelet-tervezet jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket keletkeztet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34.§ (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.

A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat 4/2016.(II.26.)
rendelet módosításának indokolása**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A költségvetés módosításáról a képviselő-testület rendeletet alkot. A költségvetési rendelet módosítás tartalmi követelményeit, a Képviselő-testület elé terjesztendő tájékoztató táblák meghatározását szintén az államháztartási törvény szabályozza.

A költségvetési rendelet módosításának tervezetében a rendelet megalkotását követően született képviselő-testületi határozatok, illetve ezek pénzügyi vonzatai kerültek átvezetésre, illetve megtervezésre. A tervezet tartalmazza továbbá az eredetileg nem tervezhető és a tervezés időszakában még nem ismert, de azóta ténylegesen teljesült bevételeket és kiadásokat is.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Képviselő-testületünk az önkormányzat és intézményei összevont 2016. évi költségvetési főösszegét 665.519 e Ft-tal fogadta el. A 11/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel 688.901 e Ft-ra, a 15/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelettel 722.535.143 Ft-ra módosult. Jelen módosítás következtében a 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 22.863.417 Ft-tal növekszik, így 745.398.560 Ft-ra módosul.

A 2016. novemberi költségvetés módosítással az önkormányzat és intézményei összevont 2016. évi működési bevétele 740.252.560 Ft, felhalmozási célú bevétele 5.146.000 Ft. Az önkormányzat és intézményei összevont 2016. évi működési kiadása 640.073.403 Ft, felhalmozási célú kiadása 105.325.157 Ft.

2. §

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési, felhalmozási és kiemelt előirányzati bontásban, azaz a 2016. évi költségvetés pénzügyi mérlegét részletesen a 1.1 mellékletben került kimutatásra.

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és 2.2 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati szintű beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a 6. sz. és a 7. sz. melléklet mutatja be.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának (intézmény nélkül) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését működési, felhalmozási és kiemelt előirányzatokat tartalmazó bontásban a 9.1 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerve, a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését működési, felhalmozási és kiemelt előirányzatokat tartalmazó bontásban a 9.2 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerve, a Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését működési, felhalmozási és kiemelt előirányzatokat tartalmazó bontásban a 9.3 melléklet tartalmazza.

3.-4. §

E szakaszok a rendelet végrehajtásáról rendelkeznek. A rendelet mellékleteit és tájékoztató tábláit tartalmazza.

5.§

A szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK**

2016. évi

Főlk.sz.	Főlk.sz.(pá)	Terrae	Csofjog	Megnevezés	eredeti előirányzat 2016.01	e Ft módosított előirányzat 2016.05	Ft módosított előirányzat 2016.09	Ft módosított előirányzat 2016.11
				I. Működési bevételek				
				I. Működési bevételek				
				1.1. Ellátási díjak (ékezés térítési díja - óvoda, iskola, munkahely, szociális)	10 000	10 000	10 000 000	10 000 000
09405		11111	O66020	1.2. Kamatbevételek	50	50	50 000	50 000
09408				1.3. Kiszámlázott áfa	23 134	23 620	26 355 434	28 320 506
09406				I.4. Szolgáltatások ellenértéke	76 644	76 644	86 775 048	94 134 576
09402				* strandbevétel	58 000	58 000	68 000 000	68 000 000
09402		1332	O81061	* vitorlázókikötő bérleti díja	5 837	5 837	5 837 332	5 837 332
09402		11111	O66020	* területbérlet (utcák, egyéb terület)	2 879	2 879	2 878 283	2 878 283
09402		912252		* épületbérlet (moza)				
09402		912252		* területbérlet (strand)				
09402		912252		* területbérlet (strand) (tendézvény)				
09402		9137	O81061	* őrzés-védés (strand)				
09402		9137	O81061	* esküvő	8 339	8 339	8 339 325	8 339 325
09402		9137	O66020	* mazsoret csoport fölépési díja			130 708	130 708
09402		91227	O66020	* hirdetés (Vashegy Himnódó)	576	576	576 000	576 000
09402		91227	O66020	* hirdetés (Metropol)	250	250	250 000	250 000
09402		91228	O66020	* vendégbéd kiszállással	160	160	160 000	160 000
09402		91228	O66020	* sírhelymegállás (temető)	331	331	331 400	331 400
09402		912252	O13320	* szolgáltatási bevétel (közüzemi díjak)	72	72	72 000	72 000
				* terembérlet (közüzemi díjak)	200	200	200 000	200 000
				* terembérlet (műftives pálya)				
09403				I.5. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200	3 000	3 000 000	3 470 000
09403		9123	O66020	* Továbbszámlázott telefondíj	200	200	200 000	200 000
09403		9123	O66020	* Továbbszámlázott közüzemi díjak (város- és községgarádkodás)	1 000	2 800	2 800 000	3 270 000
09403		9123	O13350	* Továbbszámlázott közüzemi díjak (iskola)				
09401				1.6 Készletértékesítés				
09411				1.7 Egyéb működési bevételek	111 028	32	32 000	66 920
				I. Működési bevételek összesen:	111 028	113 346	126 212 482	136 042 002
				2. Közhatalmi bevételek				
				2.1. Helyi adók	113 000	113 000	113 000 000	119 410 000
0934		191	900020	Építményadó	51 000	51 000	51 000 000	55 950 000
09355		191	900020	Idegenforgalmi adó	27 000	27 000	27 000 000	28 460 000
09351		191	900020	Iparüzési adó	35 000	35 000	35 000 000	35 000 000
				2.2. Átengedett központ adók	7 400	7 400	7 400 000	8 310 000
09354		191	900020	Gépjárműadó (40%)	7 400	7 400	7 400 000	8 310 000
				2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	130	130	130 000	245 000
0936		191	900020	Késcsécsmi pótlék, bírság	100	100	100 000	215 000
0936		191	900020	Egyéb bevétel (szabálysértés)	30	30	30 000	30 000
				2.4. Igazgatási szolgáltatási díj				
				2. Önkormányzat közhatalmi bevételei összesen:	120 530	120 530	120 530 000	127 965 000

O965	9222	1332 081061	V. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	50	150 000	150 000
			Rendezvények támogatása		50	150 000	150 000
O98131			VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	159 250	172 129	172 128 534	172 128 534
			<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>159 250</i>	<i>172 129</i>	<i>172 128 534</i>	<i>172 128 534</i>
		191 018030	Maradvány	159 250	172 129	172 128 534	172 128 534
			Működési bevételek összesen:	658 302	681 207	710 801 750	733 593 275
O975		151 045120	Pénzeszköz átvétel (Vízüzemi Társulat - járdapítés)	4 700	4 700	4 700 000	4 700 000
O952	912291	11111 066020	Ingatlanok értékesítése	336	336	336 000	336 000
O974	9412	11111 066020	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (Teteladás résztelj)	61	61	70 000	110 000
			Felhalmozási bevételek összesen:	5 097	5 097	5 106 000	5 146 000
			Bevételek mindösszesen:	663 399	686 304	715 907 750	738 739 275